

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李福云女士
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售子公司资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南世界行国际旅行社股份有限公司出售子公司资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙帅、董事孙百禄回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日